

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 311**

### **Vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmien toimialakohtainen kehys**

PRIDno-2019-2698

Valmistelija / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää

tuomas.hatanpaa@pori.fi

yksikön päällikkö, talousyksikkö

#### Liitteet

1 Käyttötalous- ja rahoituskehys 2020-2022

2 Raportti äänestyksestä, KH:n kokous 3.6.2019 § 311

Talousarvion laadintaa ohjaava sitova kehys on valmisteltu kevään 2019 aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Esityksen pohjana on toiminut vuoden 2019 talousarvio, jonka päälle on arvioitu henkilöstömenojen kasvu ja muut mahdolliset tekijät. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu lomarahatason palautumisesta kilpailukyky sopimusta edeltäneelle tasolle vuonna 2020, jonka vaikutus on noin 4,3 miljoonaa euroa sekä palkkavarauksesta, jossa varaudutaan mahdolliseen yleiseen palkkamenojen nousuun 1,5 prosenttia vuonna 2020. Tämän vaikutus on noin 3,8 miljoonaa euroa. Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät maaliskuussa 2020 ja sopimuskorotusten vaikutuksista vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin ei ole virallisia arvioita. Toimialojen tuleekin esityksissään varautua siihen, että palkkavarausta leikataan tarvittaessa, jos sopimusten kustannusvaikutus jääkin pienemmäksi.

Muista kehykseen vaikuttavista tekijöistä merkittävimmät koskevat perusturvaa, konsernihallintoa ja sivistystoimialaa. Perusturvan osalta varaudutaan erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun vuonna 2019 kolme prosenttia ja vuonna 2020 kolme prosenttia. Tämä yksistään nostaa perusturvan talousarvion tasoa vuodesta 2019 vuoteen 2020 yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Lisäksi perusturvan talousarviossa varaudutaan prosentin kasvuun vuonna 2020 muiden palveluiden ostoissa sekä huomioidaan rakenteellisten uudistusten toteuttaminen. Sivistystoimialan kehyksestä on vähennetty miljoona euroa perustuen toimialan esittämiin rakenteellisiin uudistuksiin. Konsernihallinnon osuudessa on huomioitu lisäys lentoliikenteeseen, joka perustuu kaupunginvaltuuston 27.5.2019 tekemään päätökseen. Muut kehykseen vaikuttavat tekijät ovat vähäisempiä. Talousyksikön päällikkö antaa näistä selvityksen kokouksessa.

Keskeisten tuloerien osalta arviot perustuvat kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin arvioihin. Verotulojen osalta kasvuennuste on 2,3 prosenttia, eli 7,5 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kasvu on ennusteessa huomattava, noin 16,7 miljoonaa euroa. Erityisesti valtionosuuksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja niiden lopullinen taso selviää vasta syksyllä 2019.

Kehys päätty tuloksen osalta noin 3,3 miljoonan euron alijäämään. Kehyksessä arvioidun taloussuunnitelman mukaan tulos kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen

Kaupunginhallitus päättää

- vahvistaa vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmien laadintaa ohjaavan sitovan toimialakohtaisen käyttötalouden kehityksen esityslistan liitteen mukaisesti. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta. Koska teknisen toimialan osalta talousarviossa noudatetaan bruttositovuutta vain menojen osalta, sen esitys tulee laatia niin, että toimialan tulot ovat korkeintaan samalla tasolla kuin voimassa olevassa taloussuunnitelmassa. Toimialojen tulee ottaa talousarvioesitystensä laadinnassa huomioon esittämänsä rakenteelliset uudistukset, jotka on käsitelty kaupunginhallituksen ja kaupungin johtoryhmän yhteisessä talusseminaarissa 2.-3.5.2019.
- edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.
- antaa talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä kehukseen toimialojen välisiä siirtoja toimialajohtajien yhteisiin esityksiin perustuen. Kehyksen loppusumma ei saa näiden yhteydessä muuttua.

### **Kokouskäsittely**

Satu Hatanpää teki Mari Kaunistolan kannattamana ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja tasapainotettavaksi.

Esa J Wahlman kannatti kaupunginjohtajan päätösehdotusta.

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 15:14 ja saapui kokoukseen klo 15:58.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on äänestettävä. Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 9-2. Raportti äänestyksestä on pöytäkirjan liitteenä.

### **Päätös**

Äänin 9-2 hyväksyttiin kaupunginjohtajan pohjaehdotus.

### **Tiedoksi**

Toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos, tarkastustoimi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 11.6.2019.

Otteen oikeaksi todistaa

Pori  
12.06.2019

Tero Lönnström  
vs. asiakirjahallinnon päällikkö

**Tiedoksianto asianosaiselle**  
Lähetetty sähköpostilla 12.6.2019.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§311

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.